

Euromobiliare Flessibile Obbligazionario A

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

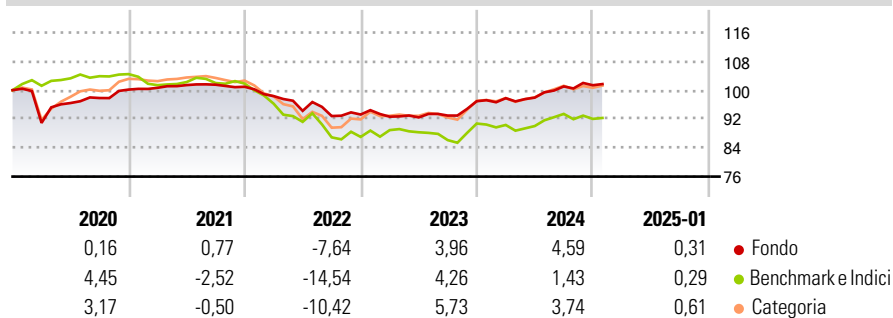
investimento principale in obbligazioni e strumenti del mercato monetario, senza vincoli predeterminati relativamente alla valuta di denominazione. Fino al 10% dell'attivo del Fondo può essere investito in OICR (OICVM e FIA aperti non riservati) le cui politiche di investimento sono compatibili con quella del Fondo. L'investimento in OICVM istituiti o gestiti dalla SGR e/ o da società di gestione del medesimo gruppo di appartenenza è previsto in misura contenuta. Il Fondo può altresì investire in depositi bancari, in strumenti finanziari obbligazionari convertibili, anche di tipo ibrido, sia a conversione volontaria che obbligatoria, nonché in OICVM che investono nei suddetti strumenti finanziari. Il patrimonio del Fondo potrà essere...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,90	3Y Sharpe Ratio	-0,43
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	4,26
3Y R-Squared	67,95	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,88	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,55	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

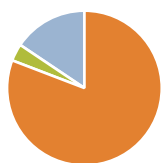
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,72	0,71	1,20	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,55	0,51	1,89	2024	0,88	0,16	3,16	0,33
1-Anno	5,67	2,99	4,44	2023	-0,64	-0,21	0,56	4,27
3-Anni Ann.ti	0,84	-2,18	-0,12	2022	-2,56	-4,16	-1,54	0,45
5-Anni Ann.ti	0,30	-1,82	-0,11	2021	0,50	0,75	0,10	-0,57
10-Anni Ann.ti	0,20	-0,09	0,55					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	80,82
Liquidità	3,59
Altro	15,59

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Buxl Future Mar 25	-	7,53
Italy (Republic Of) 3.85%	-	7,03
10 Year Treasury Note Future...	-	6,14
iShares JPMorgan EM Lcl Govt...	-	4,05
Germany (Federal Republic...	-	3,81
Spain (Kingdom of) 3.25%	-	3,47
Deutsche Post AG 0.05%	-	2,99
2 Year Treasury Note Future...	-	2,65
iShares JP Morgan \$ EM Bond...	-	2,28
United States Treasury Notes...	-	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		214

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	42,01
🏢 Societario	54,50
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,53
📄 Derivati	-0,05

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	5,01
Da 0 a 4 cedole	65,30
Da 4 a 6 cedole	16,44
Da 6 a 8 cedole	11,75
Da 8 a 10 cedole	1,24
Da 10 a 12 cedole	0,08
Oltre 12 cedole	0,17

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	16,70
da 3 a 5	16,37
da 5 a 7	9,06
da 7 a 10	21,76
da 10 a 15	0,92
da 15 a 20	0,40
da 20 a 30	2,44
oltre 30	1,99

Anagrafica

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	297,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	0039 02620841	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	200 EUR
Web	www.eurosgri.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/10/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/02/2025)	EUR 5,15	ISIN	IT0005046070		
Patrimonio Netto (Mln)	299,39 EUR				

(31/12/2024)